주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 : 코오롱글로벌 주식회사

대 표 이 사 : 윤 창 운

본 점 소 재 지 : 경기도 과천시 코오롱로11

(전 화)032-420-9111

(홈페이지)http://www.kolonglobal.com

작 성 책 임 자 : (직 책)전 무 (성 명)박 문 희

(전 화)032-420-9965

주주총회 소집공고

(제62기 정기)

당사는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제16조 제5항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 송도과학로32 테크노파크IT센터 S동 5층 중회의실
(지하철 인천1호선 테크노파크역 2번출구, 문의전화 032-420-9926)

3. 회의목적사항

<보고 사항>

① 감사보고
② 영업보고
③ 최대주주등과의 거래보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

① 제1호 의안 : 제 62기(21.1.1~21.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
(보통주 1주당 배당금 300원, 우선주 1주당 배당금 350원)

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

③ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 2인)

제 3-1호 : 사내이사 김정일 선임의 건

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계
김정일	1961.11.08	前, 코오롱인더 3,4본부 CPI 사업총괄 부사장 現, 코오롱글로벌 사장	이사회	-	-

제 3-2호 : 사내이사 조현철 선임의 건

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계
조현철	1965.05.04	前, 코오롱건설 건축본부 담당임원 現, 코오롱글로벌 건축본부 본부장	이사회	-	계열회사 임원

제 3-3호 : 사내이사 박문희 선임의 건

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계
박문희	1967.03.01	前, (주)코오롱 인사실장 現, 코오롱글로벌 전략기획본부 본부장	이사회	-	계열회사 임원

제 3-4호 : 사외이사 홍재형 선임의 건

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계
홍재형	1938.03.27	前, 한국외환은행 은행장 前, 재무부장관 前, 제16대~18대 국회의원	사외이사후보 추천위원회	-	코오롱글로벌 사외이사

제 3-5호 : 사외이사 윤성복 선임의 건

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계
윤성복	1950.10.03	공인회계사 前, 금융감독원 근무 前, 삼정회계법인 대표이사	사외이사후보 추천위원회	-	-

④ 제 4호 의안 : 사외이사인 감사위원 윤성복 선임의 건

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래	최대주주와의관계
윤성복	1950.10.03	공인회계사 前, 금융감독원 근무 前, 삼정회계법인 대표이사	사외이사후보 추천위원회	-	-

⑤ 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 재무제표를 이사회 결의로 승인할 수 있고 해당 의안은 보고사항으로 진행되며, 부의안건에서 자동 철회됩니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2022년 3월 21일

※ 코로나19로 인한 사업장 폐쇄 등 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.

※ 의안 관련 세부내용은 아래 Ⅲ.경영참고사항 中 2.주주총회 목적사항을 참고하시기 바랍니다.

4. 경영참고서류 비치 등

상법제542조의 4에 의거, 주주총회 소집의 통지 공고 사항을 당사의 인터넷 홈페이지 (www.kolonglobal.com)에 게재하고 있습니다. 경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표/전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사/ 전자위임장 수여 기간
: 2022년 3월 19일(토) 09시 ~ 2022년 3월 28일(월) 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

○ 인증서를 이용하여 전자투표· 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

① 직접행사 : 신분증
② 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)

7. 기타사항

※ 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바라며, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

※ 이사회 결의에 의거, COVID-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생 시, 총회장 장소 변경에 대한 결정권을 대표이사에게 위임하였습니다.

2022년 3월

경기도 과천시 코오롱로 11

코오롱글로벌 주식회사

대표이사 윤 창 운

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명			
			최채봉 (출석률: 100%)	방철환 (출석률: 100%)	성시웅 (출석률: 100%)	홍재형 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부			
1	2021.02.24	2020년 4분기 위원회 활동보고 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건 2020년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2021년 1분기 거래 승인의 건 사채발행 대표이사 위임의 건 안전보건에 관한 계획 승인의 건 코오롱글로벌 BMW강남지점/삼성지점, MINI삼성지점 설치의 건 제61기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건	가결	가결	가결	가결
2	2021.03.18.	제61기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)	가결	가결	가결	가결
3	2021.03.29	사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 경영위원회 위원 선임의 건 제62기 이사보수액 대표이사 위임의 건	가결	가결	가결	가결
4	2021.05.07	2021년 1분기 위원회 활동보고 2021년 1분기 경영실적보고 2021년 1분기 주요주주등과의 거래 및 2021년 2분기 거래 승인의 건	가결	가결	가결	가결
5	2021.08.04	2021년 2분기 위원회 활동보고 2021년 2분기 경영실적보고 2021년 2분기 주요주주등과의 거래 및 2021년 3분기 거래 승인의 건 준법지원인 선임의 건	가결	가결	가결	가결
6	2021.09.14	주주명부 폐쇄의 건	가결	가결	가결	가결
7	2021.09.30	2021년 4분기 코오롱베니트(주) 매출매입 예상거래 승인의 건	가결	가결	가결	가결
8	2021.10.13	코오롱 브랜드 사용계약 주요 내용 변경의 건	가결	가결	가결	가결
9	2021.11.04	2021년 3분기 위원회 활동보고 2021년 3분기 경영실적보고 분기배당(현금) 결정의 건 2021년 3분기 주요주주등과의 거래 및 2021년 4분기 거래 승인의 건	가결	가결	가결	가결
10	2021.12.21	코오롱오토케어서비스㈜ 합병계약서 체결 승인의 건(소규모 합병) 주주확정 기준일 설정의 건 영덕해맞이풍력발전(주) 유상증자 참여의 건	가결	가결	가결	가결
11	2021.12.28	코오롱 브랜드 사용계약 갱신의 건	가결	가결	가결	가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
	최채봉 방철환	2021.02.24	2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2020년 4분기 감사팀 활동보고 제 61기 경영실적보고 (연결 및 개별)	가결
		2021.05.07	2021년 1분기 감사팀 활동보고 2021년 내부회계관리제도 감사일정 보고 2021년 내부회계관리제도 프로세스 변화관리 시행 보고 2021년 1분기 경영실적보고	가결

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	최채봉 방철환 성시웅		외부감사인 사후 평가의 건	
		2021.08.04	2021년 2분기 감사팀 활동보고 2021년 내부회계관리제도 설계평가 및 교육시행보고 내부회계관리제도 외부감사 수감일정 및 향후 계획 보고 2021년 2분기 경영실적보고	가결
		2021.11.04	2021년 3분기 감사팀 활동보고 내부회계관리제도 설계평가 외부감사 결과 및 향후 일정 보고 2021년 3분기 경영실적보고	가결
사외이사후보 추천위원회	윤창운 홍재형 성시웅	2021.02.24	감사위원인 사외이사 추천의 건 - 성시웅	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사 (사외이사인 감사위원 포함)	4	5,000	144	36	-주총승인금액은 등기이사 전체에 대한 보수 한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	2021.01.01~2021.12.31	-	-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	2021.01.01~2021.12.31	-	-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 코오롱글로벌

1) 건설사업부문

(a) 산업의 특성

건설산업은 국민 경제 내에서 자본재 생산을 담당하는 역할을 하고 있으므로, 건설수요는 여타 경제 부분에서의 투자수요와 함께 정부의 투자정책에 크게 좌우된다고 할 수 있습니다.

특히 주택 및 건축분야의 경우에는 과거의 개인소득, 수요 내지는 기업체의 수익과 높은 상관관계를 보이는 성격을 지니고 있고, 사회간접자본 시설을 대상으로 하는 인프라분야의 경우 타 산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치 창출 측면에서 전후방 확산효과가 큰 산업으로 정부의 경기부양책으로 활용이 되기도 하며, 국가 거시경제 또는 사회간접자본 투자정책에 큰 영향을 받는 분야입니다. 또한, 정부의 국토 관리 차원에서의 제반 정책 또한 토지와 같은 제한된 생산요소의 가용성에 지대한 영향력을 미침으로써 건설산업에 직접적인 영향을 주고 있습니다.

건설산업은 공사 규모가 크며 공사의 수행에 장기간이 소요됨에 따라 건설산업의 수급 여건은 여타 경제 부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 크게 영향을 받고 있습니다. 건설업은 타 산업에 비해 소비자의 구매력, 경기흐름에 따른 투자자의 투자심리 변화 및 정부의 정책과 규제 등 복합적인 요인에 의해 수요예측이 어려운 측면이 있고, 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적인 성격이 강한 특성을 갖고 있습니다.

또한, 건설산업은 과거의 노동집약적인 산업에서 현재는 설계 및 시공능력뿐만 아니라 프로젝트의 기획, 투자, 금융, 건설 후 운영까지 아우르는 분야로 영역이 확장되고 있습니다.

(b) 산업의 성장성

2015년 이후 주거 및 비주거 부문의 발주가 크게 성장하여 호황기 국면을 이어가고 있으

며 매년 역대 최고 건설수주액을 달성하고 있습니다. 다만, 정부의 민간주택시장 규제 기조 속에서, 건설 수주액의 70% 이상을 차지하는 민간시장의 변동성이 확대되고 있는 상황입니다.
국내 토목/환경분야의 경우 생활형 SOC 투자 및 국가 균형발전 프로젝트 추진으로 공공발주 물량은 점진적으로 늘어나고 있고, 민자 토목 및 발전 공사 부문 투자도 상승할 것으로 전망됩니다.
해외분야의 경우 중동, 아프리카의 개발도상국 및 동남아시아 신흥국 중심의 경제성장 기조에 따라, 개도국 정부 중심의 지속적인 인프라 확충 및 산업시설 확대 수요가 늘어나고 있어 해외건설시장은 지속적인 성장 기조를 보이다가, 코로나19의 전세계적 유행에 따라 성장세가 주춤한 상태로 당분간 지속될 것으로 전망 됩니다.

(c) 경기변동의 특성
건설 경기측면에서 일반경기는 동행요인이라기 보다는 선행요인으로 작용한다고 볼 수 있어, 일반경기와 다소의 시차를 두고 건설경기가 위축되는 추세를 보이고 있습니다. 따라서 총체적인 건설활동을 나타내는 건설 투자액의 전년대비 증감률과 제조업 부문의 부가가치 생산액과 수출액 등의 전년대비 증감률을 비교하면 두 경제변수가 건설 경기 지수보다 1~2년 정도 앞서 움직이는 것을 알 수 있습니다. 그리고 건설산업은 중장기적으로 일반경제활동 및 사회문화적 구조에 의해 많은 영향을 받는 산업입니다. 따라서 산업구조의 변화와 산업활동 증감에 따른 소득 수준, 인구 구조 변화, 생활 패턴 등에 의해 경기 변동의 영향을 받으며, 단기적으로는 특히 정부의 금융, 재정정책 및 부동산 정책에 의해 경기 변동이 발생합니다.

(d) 계절성
건설업은 옥외에서 수행되는 작업의 특성에 따라, 공사진행이 가용 작업일수가 많은 봄과 가을에 진척 속도가 빠른 모습을 보입니다. 또한, 건설업은 발주자의 투자계획 및 연간 예산활용계획 등에 크게 영향을 받기 때문에 연말에 수주물량이 집중되는 경향이 있습니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인
과거에는 시공실적, 수주영업능력 등이 시장에서 경쟁우위의 요소로 작용하였으나, 건설시장이 수요자 위주의 시장으로 변모해 감에 따라 소비자의 니즈에 포커싱하여 품질, 브랜드, 친환경 및 차별화 된 독특한 서비스 등이 추가적인 경쟁요소로 부각되고 있습니다.
또한 시공 뿐만 아니라 프로젝트의 기획, 설계, 자금조달 능력 및 수익성 확보를 위한 프로젝트 수행 전반의 리스크 관리 역량 또한 회사의 핵심 경쟁 요소가 되고 있습니다.

(f) 국내외 시장여건

코로나 19로 인한 투자감소로 인해 축소되는 민간시장에 대응하기 위해 정부는, 공공부문 투자 활성화를 추진하여 SOC사업 및 뉴딜사업관련 분야에서 발주 증가가 예상됩니다.

비주택 민간부문은 코로나19 및 생활패턴의 변화로 비대면 산업, 특히 온라인상거래와 유통, 반도체 산업이 확대되고 있으며 이에 따라 건설산업 중 공장, 창고, 물류센터 등의 발주가 확대 전망됩니다.

동남아를 비롯한 아프리카 등 인프라가 부족한 국가들은 대외공적기금의 원조를 바탕으로 상하수도 시설 및 사회간접자본시설 투자를 진행하고 있습니다. 코로나 19로 인하여 투자지연 및 중단된 상황에 있으나 코로나 19가 진정국면에 접어들면 해외 발주물량도 지속적인 수요를 중심으로 성장세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 상사사업부문

.

(a) 산업의 특성

무역업의 특성상 국내 경기변동뿐만 아니라 세계적인 경기변동에 영향을 받아 대외적인 환경에 상대적으로 취약한 모습을 보일 수 있습니다. 그러나 제조업에 비해 고정 설비자산이 적고, 기능 및 조직 면에서도 다각화, 유연화되어 있으므로 세계 경제환경의 변화에 상대적으로 신속하고 융통성 있게 대처할 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

(b) 산업의 성장성

종합상사업은 단순 중계무역 뿐만 아니라 오랜 기간 대외 거래를 통해 축적한 KNOW-HOW와 양질의 해외 네트워크 및 높은 정보력과 신용도를 활용하여 여러 가지 기능을 수행해 왔습니다. 그러나 세계경기, 유가, 원자재가격의 불안정성 및 제조업의 직수출 선호 등으로 상사업황의 불확실성은 증가하고 있는 상황입니다.

(c) 경기변동의 특성

상사의 Trading 사업모델은 국내외 원자재 가격과 환율 등 대외 변수에 크게 영향을 받는 특성이 있습니다. 따라서 원자재 가격 및 환율 변화에 면밀한 관찰이 요구되며 이에 선제적인 대응이 요구되는 특성이 있습니다.

(d) 계절성

상사업 전반적으로 계절적인 요인의 영향을 받지 않습니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인

대외 변수에 민감한 업종인 만큼 빠르게 변화하는 정치적/ 경제적인 대외 변수들에 선제적으로 대응 하기 위하여 상사사업조직의 유연성과 다변화성이 경쟁력을 좌우하는 요인이라 할 수 있겠습니다. 또한 해외 현지 정보를 얻기 위한 Global Network 또한 중요한 요인입니다.

(f) 국내외 시장여건

저성장시대 진입에 따른 소비심리 위축으로, 내수 시장 회복이 더디게 이루어지고 있는 가운데 국제 유가 및 원자재 가격이 회복하는 기미가 있지만 금리와 환율 등의 불확실성 증대와 신흥국들의 경제 성장 둔화도 보이고 있는 상황입니다.

3) 수입자동차판매

.

(a) 산업의 특성

국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로 1988년 4월 전면 개방되었습니다. 개방 첫해에는 코오롱상사(BMW), 한성자동차(벤츠), 효성물산(아우디, 폭스바겐) 등이 사업을 시작하였으며, 2021년 4분기 누계 총 276,146대 (출처: 한국수입자동차협회)가 등록되었습니다.

(b) 산업의 성장성

국내 수입차 시장은 1994년 시장이 형성되고 IMF 이후 2000년대 들어 국내 경기가 호전되면서 소비 진작 현상으로 수입차 등록대수가 크게 증가했습니다. 이후 소득수준이 높아지고 수입 자동차에 대한 사회적 인식이 변화함에 따라 시장 점유율이 점차적으로 상승해 왔습니다. 2015년 디젤게이트 영향으로 수입자동차 시장이 전반으로 어려움을 겪었으나, 판매가 제한되었던 브랜드들이 2018년부터 판매 시작함에 따라 조금씩 회복세를 보이고 있습니다. 코로나 사태로 인한 반도체 이슈(21년 4Q)로 자동차 생산 물량이 감소하였으나 Volvo 등 스웨덴 브랜드의 판매 증가(전년 동기 대비 +2,255대), 아우디/폭스바겐의 판매 재개, BMW, Mercedes-Benz 등 독일 브랜드의 판매 증가 추세(전년 동기 대비 +4,052대)로 인하여 수입차 등록대수는 전년 동기 대비 1,287대 증가하였습니다.

(c) 경기변동의 특성

수입 자동차 판매의 경우, 소비심리에 따라 영향을 받고는 있으나, 주요 고객이 소득수준 상위고객으로 경기변동에 상대적으로 민감성이 적습니다.

(d) 계절성

수입 자동차 판매는 계절적인 요인보다는 수입 자동차 모델과 제조사 및 딜러사의 마케팅 / 판매 전략에 영향을 받습니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인

수입 자동차 판매 딜러 간 가격경쟁이 점차 심화되고 있는 상황이며 경쟁우위를 차지하기 위해서는 지속적으로 네트워크를 확대하고 수익성을 개선하여 꾸준히 성장 가능한 사업구조를 만드는 것이 매우 중요한 요소입니다. 수입 자동차 시장을 겨냥한 브랜드별 대규모 기술력 투자 역시 판매 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다.

(f) 국내외 시장여건

2003년 이후 수입 자동차 시장에 대한 관심이 증가하며 브랜드와 딜러별 마케팅이 강화되고 있습니다. 최근 다양한 수입 자동차 딜러들이 최첨단 사양을 반영한 고가의 신차와 다양한 체급의 SUV를 출시하여 소비자를 공략하고 있으며, 글로벌 전기차 업체들이 국내시장 진출을 앞두면서 수입 전기차 시장에도 많은 변화가 예상되고 있습니다. (출처 : 매경이코노미)

4) 스포츠센터 운영사업

.

(a) 산업의 특성

스포츠 센터 운영 사업은 경제성장에 따른 부의 확대와 국민의 건강에 대한 기대치에 부응하여 지속적으로 영역이 확대되고 있습니다. 경기의 변동에 다소 민감하게 움직이며, 산업의 구조가 완전경쟁에서 몇몇 대형 업체 위주로 재편되고 있는 모양새를 보이고 있습니다.

(b) 산업의 성장성

여가생활에 대한 인식의 변화 등으로 레저에 대한 일반인들의 수요 및 지방자치 단체 등의 위탁사업 수요가 늘어나며 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다.

(c) 경기변동의 특성

국내 경제경기 변동에 따른 소비 심리 변화에 민감하게 반응하는 산업입니다. 그러나 최근 여가 생활 및 헬스케어에 대한 관심 증가로 민감도는 낮아지고 있는 추세입니다.

(d) 계절성

스포츠센터 운영사업은 그 특성상, 레저 수요가 증가, 감소하는 성수기(7~8월)와 비수기(12~1월)가 명확히 구분 됩니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인

스포렉스 사업은 완전 경쟁구조이며, 고객의 욕구가 다양화되고, 고급시설 등장으로 위치, 시설 및 서비스의 고급화, 고객과의 COMMUNITY 형성이 주요 경쟁요인입니다.

(f) 국내외 시장여건

소득수준이 높아질수록 증가하는 경향을 보이나, 경쟁업체가 많고 진입장벽이 거의 없어, 시장선점효과는 적은 편입니다. 끊임없는 고객의 만족을 통해 기존 고객을 잡는 한편, 신규 고객의 창출이 필요합니다.

(2) 코오롱오토케어서비스

(a) 산업의 특성

국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로 1988년 4월 전면 개방되었습니다. 개방 첫해에는 코오롱상사(BMW), 한성자동차(벤츠), 효성물산(아우디, 폭스바겐) 등이 사업을 시작하였으며, 2021년 12월말 기준 수입차등록대수 누계 약 2,926천대(출처: 한국수입자동차협회)가 등록되었습니다.

(b) 산업의 성장성

국내 수입차 시장은 1994년 시장 형성 및 IMF 이후 2000년대 들어 국내 경기가 호전되면서 소비 진작 현상과 소득수준이 높아지고 수입 자동차에 대한 사회적 인식이 변화함에 따라 시장 점유율이 점차적으로 상승해 왔습니다. 2014년도에 수입차 등록수대수가 약 19.6만대로 20만대에 거의 육박하였고, 2015년도에는 년간 수입차 등록대수가 최초로 20만대를 넘어서 2019년까지 5년 연속 20만대 이상의 수입차가 국내에 등록되었으며, 2020년은

최초로 29만대에 육박하여 수입차 점유율은 17.4%에 이르렀습니다.
수입차 시장의 지속적인 성장과 외연확대로 무상보증수리 기한(BMW 브랜드 기준 3년)이 지나 수리비에 대한 비용부담이 현실화 되고 있고, 수입차 브랜드 공식 서비스센터의 경우 정비 예약과 수리 대기기간이 비정상적으로 길어져 간접비용 증가와 고객의 불편이 이어지는 상황입니다. 따라서 무상보증기한 만료 수입차를 대상으로 하는 후방 연관서비스 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(c) 경기변동의 특성
수입자동차 정비 및 수리의 경우 소비심리에 따른 영향을 받지 않고, 주요 고객이 소득수준 상위고객으로 경기변동에 대한 탄력성이 상대적으로 낮습니다.

(d) 계절성
수입자동차의 사고수리는 통상적으로 여름철 집중호우 및 겨울철 폭설, 한파 등의 외부환경에 의한 사고발생율과 밀접한 상관관계를 가지며 계절적인 영향을 받습니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인
국내 수입자동차 정비시장은 크게 브랜드 지정(공식)서비스센터와 외부(비공식) 정비시장으로 양분되어 집니다.
수입자동차 브랜드 지정(공식) 서비스센터의 경우, 각종 리콜 및 보증 서비스의 수용한계로 정비예약 및 대기기간이 길어지고, 상대적으로 수리비가 높은 상황입니다.
외부(비공식) 정비시장은 수리품질에 대한 낮은 신뢰도와 하자에 대한 민원이 꾸준하게 제기되며, 여전히 만연한 과잉수리와 편법 등으로 불투명하여 고객이 외면하고 있습니다.
이러한 시장상황에서 당사는 수리비용의 부담과 정비대기 불편 및 외부 수리업체의 정비품질에 확신이 없는 고객(B2C)을 유인하고, 외부 금융사(손해보험사 및 렌탈사 등)의 정비물량(B2B)을 위한 전략적 제휴와 지속적인 네트워크 확대를 통하여 Captive 고객을 기반으로 수익성을 개선하는 지속경쟁우위(Sustainble Competitive Advantage) 구조를 만들어 나가고 있습니다.

(f) 국내외 시장여건
최근 다양한 수입 자동차 딜러들이 최첨단 안전사양을 반영한 신차를 출시하여 소비자를 공략하고 있습니다. 2021년 12월말 기준 국내 전기차 M/S 1위인 테슬라의 누적 판매량은 3만대를 돌파하였고, AUDI, Mercedes-Benz 및 Porsche 등 글로벌 완성차 업체들이 앞다투어 국내 시장에 신규 전기차 모델의 출시를 지속하는 등 저공해차량 의무판매의 확대시

행에 따라 국내 수입 전기자동차 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한 2019년 6월부터 중고자동차 성능점검업체의 책임보험 가입이 의무화 되어 소비자가 구매 시 성능에 문제가 있을 시 정비업체에서 수리를 받고 책임보험 범위내에서 보험사가 정비업체에게 수리비를 지급하고 있습니다. 정보의 비대칭성을 꾸준히 낮추려는 노력의 일환으로 예상되는 현대, 기아차 등 대기업과 쏘카 등의 플랫폼 사업자 등의 중고차시장 진입 시 성능점검에 대한 책임보험 부보율이 확대될것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 코오롱글로벌

1. 부문별 현황

1) 건설사업부문

(a) 영업현황

건설사업부문은 국내외에서 건축, 주택, 토목, 플랜트, 환경 등 다양한 분야에서 고객들의 라이프스타일 향상을 선도하고 있습니다. 2015년부터 당사 수주액은 1조 중반의 박스권을 탈출하여, 2020년까지 2조원 중반대의 실적 유지 및 성장추세를 이어가고 있으며 2021년은 3조원 이상을 달성했습니다. 수익성 측면에서도 사업부문별 철저한 hurdle rate 관리 및 고수익사업 확대 등을 통해 양질의 수주를 확대하였습니다. 또한 사업포트폴리오 정비를 통한 체질개선, 선제적 risk 관리를 통해 건설부문의 수익성을 개선해 나가고 있습니다

(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사는 상대적으로 낮은 시장 인지도라는 단점을 가지고 있으나, 시장에 대한 선택과 집중, 차별화된 기술력과 경쟁력을 바탕으로 2015년 이후 수주 및 매출을 확대하여 고객 인지도를 개선해 나가고 있으며, 또한 이익 중심의 사업구조 재편을 통해 재무구조를 점진적으로 개선해 나가고 있습니다.

한 발 앞선 디자인과 기술력을 바탕으로 주택 브랜드 "하늘채", 최고급 주택 브랜드인 "린든그로브", 주상복합 브랜드 “ Polis”, 지식산업센터 “ 디지털타워” 와 같은 차별화된 소비자 세분화를 통해 프리미엄 브랜드를 다양하게 제공하고 있습니다. 주택 분야에 국한

되지 않고 덕평 자연휴게소, 대구월드컵 경기장, 마곡 코오롱 미래기술원, 서귀포 크루즈 터미널, 카푸치노 호텔 등 다양한 분야에서 기능성과 미관을 동시에 충족시키는 건축 사업을 진행하고 있습니다.

뿐만 아니라 4.6km 길이의 도로터널인 죽령터널을 비롯하여 미시령터널, 인천도시철도, 인천국제공항 고속도로, 제2영동고속도로 등을 성공적으로 시공하여 토목분야의 기술력을 인정받고 있으며, 1.3km에 달하는 해상교량인 장보고 대교(완도)와 솔빛대교(태안), 수서 SRT 등을 시공하여 국가 Infra 개발에 기여하고 있습니다.

발전 및 플랜트 분야는 김천 열병합 발전소, 오성 복합화력 발전소 등의 경험을 바탕으로 민자발전사업 및 중소형 에너지사업 분야에 적극적인 수주 활동을 지속하고 있으며, 스팀 수요 밀집지역 중심으로 분산형 전원으로서 활용 가능한 중/소규모 신재생 에너지 발전사업을 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한, 국내 플랜트 시공 경험을 바탕으로 중국 및 베트남 등으로 사업을 확장해 가고 있습니다.

해외분야는 동남아시아 및 아프리카를 중심으로 현지 영업 거점을 구축하여 수주 경쟁력을 강화하고 있으며, 공적원조기금의 프로젝트 재원을 중심으로 안정적인 수주/영업 활동을 영위하고 있습니다. 또한 국가, 재원, 사업형태별로 다양한 파트너쉽을 구축하여 기 진출국을 거점으로 인근 국가로의 추가 진출 뿐만 아니라, 당사 해외분야의 주력상품인 수처리 분야 외에 댐, 교량, 병원, 대학 등 타 분야로의 사업 다각화 전략을 추진하고 있습니다.

(c) 시장점유율 추이

▼ 최근 3사업연도의 당사의 국내시장 점유율 추이

연도	2019년	2020년	2021년	비고
점유율	1.58%	1.43%	1.44%	-
시공능력 평가순위	19위	19위	16위	-

※ 시장점유율의 계산은 대한건설협회 집계 국내건설업 전체의 수주량 집계치에 당사의 국내 수주량을 대비하여 산출하였습니다.

2) 상사사업부문

(a) 영업현황

당사는 철강, 중화학, 섬유, 에너지, 군수품에 이르기까지 다양한 상품을 취급하며 우수한 제품을 수출입 하는 Trading업을 영위하고 있습니다. 그러나 최근 원자재가격 및 환율 등 대외변수들의 불확실성 증가와 세계 경기의 불황으로 인하여 전통적인 Trading 업에 대한

전망이 긍정적이지 않습니다. 당사는 단순 Trader의 지위에서 벗어나 Global Network를 활용하여 국내외 신규 사업을 개발, 합작투자를 진행하는 Developer로서의 역량을 강화해 나가고 있습니다.

(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사의 상사사업부문은 60년이 넘는 사업 History를 기반으로 한 Know-How를 보유하고 있으며, 탄탄한 Global Network를 바탕으로 제조업, 물류업 등 Trading 연관 사업에 대한 투자 기능, 중소기업의 생산 및 판매를 지원하는 금융 기능, 다수의 제조업체, 건설회사가 참여하는 대형 Project 조직화 기능, 차세대녹색 성장을 주도할 자원/에너지 개발 등 다양한 Business로 그 영역을 확장해 가고 있습니다.

3) 수입자동차판매

.

(a) 영업현황

당사는 1987년 국내 최초 BMW 공식 Importer(수입/판매)로 사업을 시작하여 현재 23개의 BMW/MINI/R-R/Motorrad전시장(미군/외교 판매 포함)과 20개의 BMW서비스센터를 보유하고 있습니다. 이후, 2003년 Rolls-Royce 딜러십을 획득하여 청담동 매장을 오픈 하였고 2019년 2월 세계 최초 부티크 컨셉의 신규 전시장으로 확장 이전하였으며, 12월에는 판교에 라운지 형태의 신규 전시장을 오픈 하였습니다. 2010년에는MINI 딜러십을 순차적으로 확보, 4개 전시장과 3개 서비스센터를 오픈함으로서 국내 수입 자동차 시장에서 네트워크를 견고히 하고 있습니다. 2020년 4월에는 BMW 순천전시장 및 서비스센터를 확장 이전하여, 판매 및 정비 역량을 확대하였습니다.

2012년 하반기부터는 BMW 공식 인증 중고차(BPS) 사업을 추진하며 전국에 6개 전시장을 성공적으로 오픈 하였습니다. 2019년 5월부터 Rolls-Royce 인증 중고차 사업인 Rolls-Royce Provenance를 부천에 Shop-in-shop 형태로 오픈하여 운영하고 있습니다. 당사는 수입 자동차 사업에서 나아가, 프리미엄 덴마크 오디오 브랜드인 뱅앤올룹슨을 국내 수입/유통 함으로써 소비자들에게 더욱 품격 있는 라이프스타일을 제공하고 있습니다. 뱅앤올룹슨 매장은 현재 압구정 직영점과 국내 10개 백화점에 입점해 있습니다. 또한 종합몰, 오픈마켓 등 다양한 온라인몰을 통해 판매채널을 확대해 나가고 있으며, 프리미엄 오디오 시장에 대한 know-how를 바탕으로 2020년부터는 미국 프리미엄 오디오 브랜드 ‘ BOSE’의 온라인 유통 사업에 진출하여, 사업 포트폴리오를 다변화하였습니다.

(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

자동차 판매 사업부문에서는 수입 자동차의 판매를 넘어 A/S, 인증 중고차 사업인 BPS (BMW Premium Selection)로 사업영역을 확대하여 신차구매부터 사후관리, 중고차 매매까지 수입 자동차 Life-Cycle에 맞춘 고객 서비스 역량을 모두 갖추고 있습니다. 특히, 업계 1위인 A/S 부문과 연계하여 품질이 보증되는 중고 수입 자동차 판매로 보다 소비자 지향적인 유통사업을 전개하고 있습니다.

(c) 시장점유율 추이

구분	2019년	2020년	2021년	비 고
수입차 점유율	16%	17%	19%	-
수입차內 BMW M/S	18%	21%	24%	-

출처 : 한국수입자동차협회

4) 스포츠센터 운영사업

(a) 영업현황

당사는 회원제 종합 스포츠센터를 시작으로 국민생활체육증진과 건전한 레저문화 정착에 기여하고자, 직영점, 위탁점 등을 지속적으로 확대 운영하고 있으며 체계화된 시스템, 프로그램 등 노하우를 바탕으로 타 스포츠센터의 컨설팅 업무를 수행하고 있습니다.

(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

코오롱 스포렉스는 국내에서 가장 오래 된 스포츠센터로서, 오랜 기간의 운영 노하우가 축적되어 있으며 체육활동을 통한 청소년 선도 프로그램 등 차별화 된 사회공헌 활동으로 경쟁업체와의 차별화를 도모하고 있습니다.

2. 신규사업에 관한 사항

1) 코오롱하우스비전 주식회사

(a) 사업분야 및 현황

코오롱하우스비전(주)는 설립 이래 역삼동 민간건설임대주택 [트리하우스] 를 자체 개발, 임대,운영하였으며 이를 바탕으로 경기도시공사 행복주택의 임대,운영관리에도 관여하고 있습니다. 21년 경기도시공사 5차 상가운영관리를 추가로 진행하였고, 기존의 임대운영관리에서 사업영역을 시공까지 확장하기로 결정, 건축공사업 면허를 취득하였습니다.
이에 대한 성과로 강릉교동 PJT 를 수주하였고 이를 시작으로 건축시공업에도 적극 진출할 계획입니다. 동사업의 진행 시 시공매출이 본격화 하는 22년부터는 당사 매출실적에도 획기적인 개선이 가능할 전망이며, 추가적인 수주에도 박차를 가하고 있습니다.
또한, 사업개발, 임대운영관리 등 기존 PJT 수행에서 축적된 노하우를 바탕으로 소비자의 변화된 Needs를 적극 반영한 특화설계 및 당사만의 고유한 운영철학을 반영한 서비스를 기획하여 최종 소비자들의 만족도를 획기적으로 개선한 부동산 개발 사업에도 도전할 계획입니다. 이를 위하여 22년초에는 부동산 개발업 면허를 취득하고 동 사업에 적극 진출할 예정입니다.

2) 코오롱이앤씨 주식회사

(a) 사업분야 및 현황
당사의 21년도 예정 매출은 250억으로 전년대비 비약적인 성장세를 보이고 있습니다. 국립의료원, 국립암센터, 아토메탈 사옥건립 등 당사의 우수한 기술력을 바탕으로 한 신속하고, 완벽한 시공실적에 힘입어 수원 곡반정 상가, 하남 스튜디오, 삼성동 오피스텔, 자양동 청년주택 등 대규모 PJT 의 연이은 수주에 성공하였으며, 이를 통하여 획기적인 경영성과를 실현해 냈습니다.
이와는 별도로 당사가 가지고 있는 우수한 요소기술의 개발을 위하여 지속적인 투자와 국내외 유수한 우수기술업체와의 협업에도 박차를 가하고 있습니다.
이에 따른 성과로 21년에 강관기둥 연결구조, B-core 슬래브 조립식 다중수용 건축물/시공법, CTS슬래브 신속건축공정용 라멘구조 시스템/시공법 등 총 3개 기술에 대한 특허등록을 완료하였으며, KG합성구조 개발 및 요소기술 개발 등 추가적인 기술개발을 통해 다수 기술의 특허출원을 진행 중에 있습니다.
또한, 21년도 스마트건축기술대상 모듈러부문 수상을 통해 전문기술보유 건설사로서의 입지를 탄탄히 하고 있으며, 사업다각화를 꾀하기 위하여 소방건설업 면허 취득을 완료하였고, 22년에는 토목공사업 및 전기공사업 면허를 추가 취득하여 다양한 분야의 건축공사에도 적극 참여할 계획입니다.

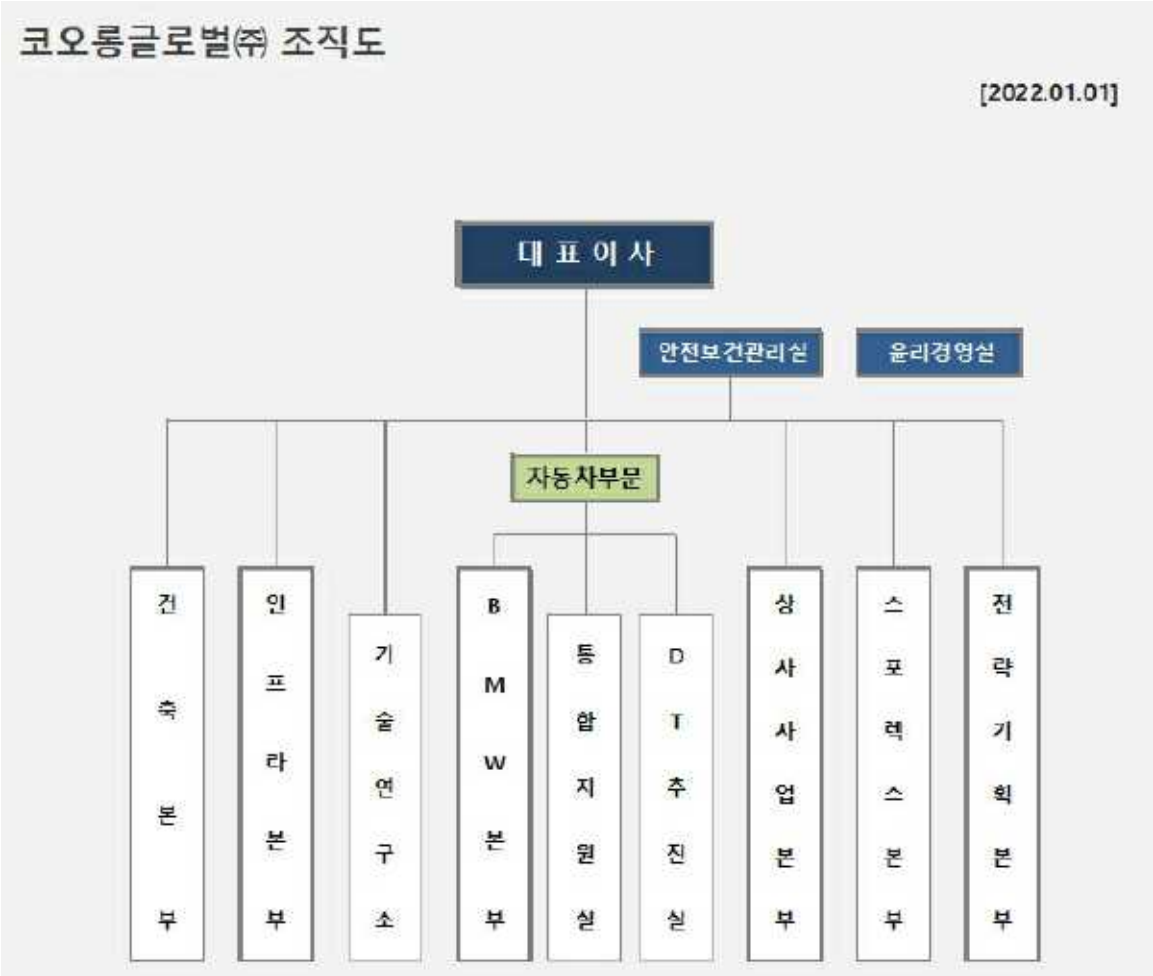
3) 리베토코리아 주식회사

.

(a) 진출목적

당사는 청년층1인가구의 주거환경 및 삶의 질 저하에 대한 대안으로 co-living 사업을 개시하였습니다. 쾌적하지 않은 주택, 불편한 교통 여건 등의 물리적인 어려움은 물론 혼자라는 불안감, 고독감, 소속이 없는 박탈감이라는 감성적인 결핍까지 해결 가능한 주거 형태로써 빠른 시일 안에 시장에 안착하였습니다. 또한 PM 사업으로 진출 하여 임대주택 1,545세대 위탁운영을 하고 있으며, 개발, 기획, 인테리어 시공 등 부동산 종합 개발운영 회사로 성장하고 있습니다.

3. 조직도



코오롱글로벌 조직도

(2) 코오롱오토케어서비스

1. 회사의 현황

(a) 영업현황

당사는 2018년 11월 일산, 부산지역에 수입자동차 종합 정비서비스 브랜드인 『코오롱모빌리티』를 오픈하였고, 2019년 2분기까지 분당, 청주, 서대구, 창원지역 등에 4개의 직영점을 오픈하였습니다. 2020년 3월 인천지역의 닛산 브랜드의 협력점으로 공식서비스 센터와 동일한 사업기반을 바탕으로 하는 직영 7호점을 오픈하였으며, 경영효율 극대화 및 자동차 부문내 전략 시너지 강화를 위한 사업장 재조정을 통해 현재 전국 6개의 직영점을 운

영하고 있습니다.

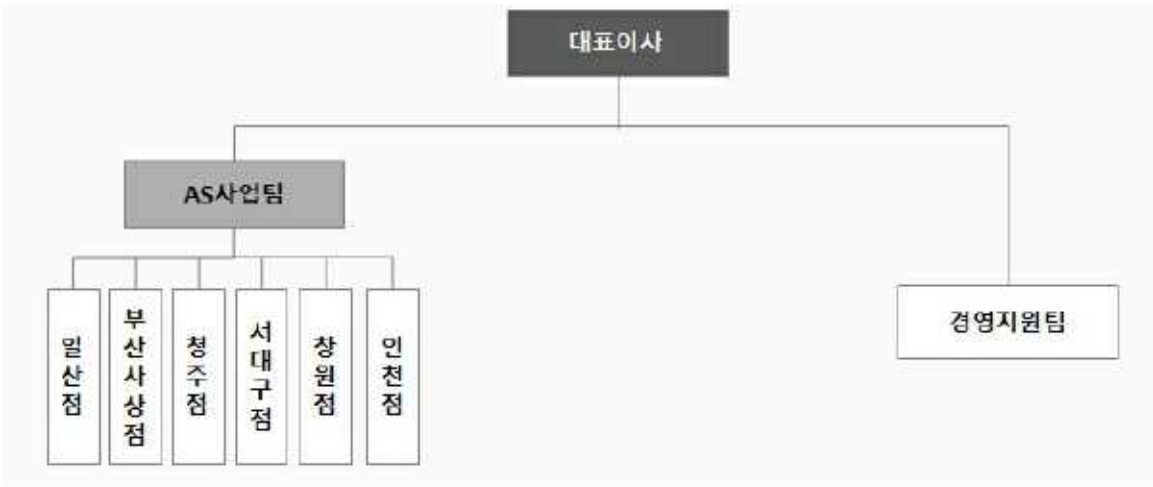
(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

신뢰할 만한 대기업 기반의 수입자동차 30년 업계 1위 기업으로 인정받아온 KOLON의 브랜드를 기반으로 브랜드 지정(공식) 서비스센터와 동일한 기술인력, 시설 및 장비 등의 수리품질과 정비 프로세스 및 IT System를 고객에게 제공합니다. 또한 2시간 이내의 작업은 당일 또는 익일까지 작업을 완료하는 패스트레인(Fast Lane)서비스를 도입하여 빠르고 신속한 수리를 제공하며, 순정부품(OE)은 물론 다양한 대체부품(OES, 재생 및 중고제품 등)의 선택권을 고객에게 부여함으로써 정비비용 절감 등의 합리적이고 최적의 정비서비스를 제공하고 있습니다.

(c) 시장점유율 추이

시장점유율을 파악할 수 없는 시장구조이므로 본 항목의 기재를 생략합니다.

2. 조직도



오토케어서비스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 106. 전 각호에 부대되는 일체의 사업	제2조(목적) 106. 건설기계 및 물류장비(중고 포함) 판매업, 정비업 및 부품사업 107. 상품권 판매업 108. 금융상품 중개업 109. 전 각호에 부대되는 일체의 사업	상사사업 및 자동차판매사업 관련 목적사항 추가
제15조(사채의 발행) ② 이사회는 대표이사 사장에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.	제15조(사채의 발행) ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.	대표이사, 대표이사 사장 등 이원화 되어있는 문구 정비
제20조(의장) 주주총회의 의장은 대표이사 사장이 이에 임하며 대표이사 사장이 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순으로 그 직무를 대행하며 부사장, 전무이사 또는 상무이사가 각 수인일 때에는 그 대행의 순서는 대표이사 사장이 지명한다.	제20조(의장) 주주총회의 의장은 대표이사가 한다. 대표이사 유고시에는 정관 제32조 2항에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	대표이사, 대표이사 사장 등 이원화 되어있는 문구 정비 및 간소화
제27조(이사의 임기 및 보선) ① 이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료할 때에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.	제27조(이사의 임기 및 보선) ① 이사의 임기는 3년 이내로 하고, 각 이사의 임기는 그 범위 내에서 주주총회의 결의로 정할 수 있다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료할 때에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.	각 이사의 임기를 3년 이내의 범위 안에서 주총 결의로 자유롭게 정할 수 있게끔 조문 변경
제31조(대표이사등 선임) ① 대표이사는 이사회에서 이를 선임한다. ② 이사회는 이사 중에서 회장, 부회장	제31조(대표이사등 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.	회사의 직위에 맞게 조문 수정 및 통합

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 각 약간 명을 선임할 수 있다.		
제32조(이사의 직무) ① 대표이사 사장은 이 회사를 대표하며 회사의 전반업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사는 대표이사 사장을 보위하여 이 회사의 일 상 업무를 분담하며 사장이 유고시에는 이 항의 순위로 그 직무를 대행한다. 단, 부사장, 전무이사, 상무이사 각 수인일 경우에는 그 대행 순위는 미리 대표이사 사장이 정한다.	제32조(이사의 직무) ① 대표이사는 이 회사를 대표하며 회사의 전반업무를 총괄한다. ② 사장, 부사장, 전무, 상무는 대표이사를 보위하여 이 회사의 일상 업무를 분담하며 대표이사가 유고시에는 이 항의 순위로 그 직무를 대행한다. 단, 사장, 부사장, 전무, 상무가 각 수인일 경우에는 그 대행 순위는 대표이사가 정한다.	대표이사, 대표이사 사장 등 이원화 되어있는 문구 정비 및 회사의 직위에 맞게 조문 수정
제34조(이사회 소집) ① 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 각 이사들에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제34조(이사회 소집) ① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 각 이사들에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	대표이사, 대표이사 사장 등 이원화 되어있는 문구 정비
제43조(재무제표의 작성) ① 이 회사의 대표이사 사장은 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어 정기주주총회 회일의 육주간전에 감사위원회에게 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ③ 감사위원회는 주주총회일 1주전까지 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다. ⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사 사장은 제1항의 각 서류의내용을 주주총회에 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 일주간 전부터 제1항 서류와 감사보고서를 본점에 5년간 비치하여야 한다.	제43조(재무제표의 작성) ① 이 회사의 대표이사가 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어 정기주주총회 회일의 육주간전에 감사위원회에게 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ③ 감사위원회는 주주총회일 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사는 정기주주총회 회일의 일주간 전부터 제1항 서류와 감사보고서를 본점에 5년간 비치하여야 한다.	대표이사, 대표이사 사장 등 이원화 되어있는 문구 정비

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
⑦ 대표이사 사장은 제1항 각호에 규정한 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 의견을 공고하여야 한다	⑦ 대표이사는 제1항 각호에 규정한 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 의견을 공고하여야 한다.	
제45조의2(분기배당) ① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 증권거래법 제192조의3에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.	제45조의2(분기배당) ① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.	법명 개정에 따른 조항 정비
-	부 칙 제47조의25(부칙) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.	신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명・생년월일・추천인・최대주주와의 관계・사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김정일	1961.11.08	-	-	-	이사회
조현철	1965.05.04	-	-	계열회사 임원	이사회
박문희	1967.03.01	-	-	계열회사 임원	이사회
홍재형	1938.03.27	O	-	-	사외이사후보추천위원회
윤성복	1950.10.03	O	-	-	사외이사후보추천위원회
총 (5) 명					

나. 후보자의 주된직업・세부경력・해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김정일	코오롱글로벌(주) 사장	17.01~21.12 22.01~現	코오롱인더 3,4본부 CPI 사업총괄 부사장 코오롱글로벌(주) 사장	-

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
조현철	코오롱글로벌(주) 부사장	09.01~16.12 17.01~現	코오롱글로벌(주) 건축본부 담당임원 코오롱글로벌(주) 건축본부 본부장	-
박문희	코오롱글로벌(주) 전무	13.07~19.12 22.01~現	(주)코오롱 인사실 코오롱글로벌(주) 전략기획본부 본부장	-
홍재형	코오롱글로벌(주) 사외이사	00.05~12.04 19.03~現	제16대~18대 국회의원 코오롱글로벌(주) 사외이사	-
윤성복	공인회계사	07.04~11.03 12.06~現	KPMG 삼정회계법인 대표이사 한국공인회계사회 심의위원회 위원장	-

다. 후보자의 체납사실 여부・부실기업 경영진 여부・법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김정일	-	-	-
조현철	-	-	-
박문희	-	-	-
홍재형	-	-	-
윤성복	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 홍재형
홍재형 본인은 지난 3년간 코오롱글로벌의 사외이사로 재임하면서 독립적인 위치에서 의견을 개진해왔습니다. 경제 및 산업 전반에 걸친 해박한 지식과 혜안을 보유하고 있고, 이를 통해 코오롱글로벌의 합리적인 의사결정에 보탬이 되고자 합니다.

2. 윤성복
윤성복 본인은 공인회계사로 회계 재무 관련 전문 지식을 보유하고 있으며, 코오롱글로벌 이사회 및 감사위원회에 상정되는 다양한 안건에 대해 보다 전문적인 시각으로 의사결정에 참여할 수 있을 것으로 사료됩니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김정일

김정일 후보자는 코오롱글로벌의 나아가야 할 비전을 제시하고 지속가능한 성장에 지대한 역할을 수행할 것으로 기대되며, 리더십을 바탕으로 코오롱글로벌의 기업가치 성장에 공헌할 것으로 사료됨.

2. 조현철
조현철 후보자는 건설사업에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도와 리더십을 바탕으로 코오롱글로벌의 주요사업인 건설사업부문 총괄 책임자로 근무해왔음. 또한, 합리적인 의사결정으로 코오롱글로벌의 발전에 기여할 것으로 판단됨.

3. 박문희
박문희 후보자는 그룹 전체에 대한 높은 이해도와 탁월한 리더십으로 전 계열사를 이끌어왔음. 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 코오롱글로벌의 전략 수립 및 운영에 적임자임. 또한, 합리적인 의사결정으로 건전한 재무 구조에 기여할 것으로 판단됨.

4. 홍재형
홍재형 후보자는 오랜 경륜과 지식을 바탕으로, 지난 3개년동안 사외이사로서 코오롱글로벌의 기업 가치 제고와 기업의 성장에 보다 도움이 되는 의사결정을 적극적으로 수행해 왔음.

5. 윤성복
윤성복 후보자는 공인회계사 자격증을 보유하고 있고, 금융감독원 및 회계법인에서 오랜 기간 근무해온 경력이 있음. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 2월 24일

보고자 : 김 정 일 (서명 또는 날인)

확인서_김정일

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 2 월 14 일

보고자 : 조 현 철 (서명 또는 날인)

확인서_조현철

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 2월 24일

보고자 : 박 문 희 (서명 또는 날인)

확인서_박문희

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 2월 24일

보고자 : 홍 재 형 (서명 또는 날인)

확인서_홍재형

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 2 월 24 일

보고자 : 윤 성 복 (서명 또는 날인)

확인서_윤성복

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명・생년월일・추천인・최대주주와의 관계・사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤성복	1950.10.03	O	-	-	사외이사후보 추천위원회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업・세부경력・해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
윤성복	공인회계사	07.04~11.03 12.06~現	KPMG 삼정회계법인 대표이사 한국공인회계사회 심의위원회 위원장	-

다. 후보자의 체납사실 여부・부실기업 경영진 여부・법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤성복	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 윤성복 윤성복 후보자는 공인회계사 자격증을 보유하고 있고, 금융감독원 및 회계법인에서 오랜 기간 근무해온 경력이 있음. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 2 월 24 일

보고자 : 윤 성 복 (서명 또는 날인)

확인서_윤성복

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수・보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(4)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(4)
실제 지급된 보수총액	20.7억원
최고한도액	50억원

※전기 지급된 보수 총액에는 퇴직금이 제외되어 있으며, 퇴직금의 지급은 주주총회 결의에 의한 임원 퇴직금 지급 규정에 따름.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 재무제표의 승인

연결재무제표, 재무제표 등을 포함한 하기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로, 외부감사인의 감사 결과 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 향후 외부감사인의 감사가 완료된 연결재무제표, 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

' Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 62기 2021.12.31 현재

제 61기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 62기	제 61기
I.유동자산	1,170,523,284,069	1,115,935,970,115
현금및현금성자산	133,801,022,070	118,747,167,827
매출채권및기타채권	537,380,680,549	375,381,182,672
미청구공사	245,078,649,740	351,466,590,884
기타금융자산	35,478,556,331	25,598,091,354
재고자산	136,614,222,428	173,348,942,702
기타유동자산	82,101,263,641	71,382,560,136
당기법인세자산	68,889,310	11,434,540
II.비유동자산	1,405,222,687,536	1,353,944,936,609
장기매출채권및기타채권	177,720,094,643	135,500,655,659
장기기타금융자산	91,257,407,444	82,332,424,583
유형자산	402,241,838,823	413,163,956,497
리스자산	180,449,951,368	204,783,315,577

과 목	제 62기	제 61기
투자부동산	304,051,446,040	296,424,400,120
무형자산	78,713,718,219	81,972,158,006
공동기업및관계기업투자	54,336,493,249	46,797,474,798
기타비유동자산	22,659,675,397	956,809,085
이연법인세자산	93,792,062,353	92,013,742,284
자 산 총 계	2,575,745,971,605	2,469,880,906,724
부 채		
I.유동부채	1,428,189,413,252	1,538,796,537,836
매입채무및기타채무	555,495,935,314	662,505,195,164
초과청구공사	224,509,330,173	149,858,730,400
차입금및사채	362,908,254,961	478,177,727,038
기타금융부채	57,866,287,182	58,099,369,154
당기법인세부채	38,325,047,308	36,911,817,866
충당부채	25,559,124,842	6,286,024,288
기타유동부채	163,525,433,472	146,957,673,926
II.비유동부채	534,181,425,126	444,782,552,777
장기매입채무및기타채무	15,660,220,177	14,959,405,746
장기차입금및사채	210,471,293,632	91,857,945,418
순확정급여부채	50,273,535,109	62,482,399,397
장기기타금융부채	183,888,885,968	207,350,752,449
기타비유동부채	6,984,570,421	4,940,508,888
장기충당부채	66,902,919,819	63,191,540,879
부 채 총 계	1,962,370,838,378	1,983,579,090,613
자 본		
I.지배기업의 소유주지분	598,055,073,735	473,699,950,806
자본금	127,682,825,000	127,682,825,000
자본잉여금	75,899,465,973	81,922,731,085
이익잉여금	408,313,532,545	278,721,845,115

과 목	제 62기	제 61기
기타포괄손익누계액	(12,394,258,160)	(13,150,124,743)
기타자본	(1,446,491,623)	(1,477,325,651)
II.비지배지분	15,320,059,492	12,601,865,305
비지배지분	15,320,059,492	12,601,865,305
자 본 총 계	613,375,133,227	486,301,816,111
부채와자본총계	2,575,745,971,605	2,469,880,906,724

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 62 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 61 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 62 기	제 61 기
I. 매출액(주30,31,40)	4,749,508,021,023	3,928,224,323,173
II. 매출원가(주30,31,32,40)	4,219,388,240,145	3,503,615,300,659
III. 매출총이익	530,119,780,878	424,609,022,514
IV. 판매비와관리비(주16,32,33)	288,603,846,820	248,259,051,517
V. 영업이익	241,515,934,058	176,349,970,997
VI. 금융수익(주34)	9,180,693,380	5,724,621,245
VII. 금융비용(주34)	26,272,217,175	31,466,224,021
VIII. 기타영업외수익(주35)	40,178,324,175	42,193,245,461
IX. 기타영업외비용(주35)	65,267,829,573	77,847,683,898
X. 공동기업및관계기업투자손익(주13)	(2,460,920,601)	280,240,747
XI. 법인세비용차감전순이익	196,873,984,264	115,234,170,531
XII. 법인세비용(주36)	59,913,509,968	34,741,987,458
XIII. 당기순이익	136,960,474,296	80,492,183,073
XIV. 기타포괄손익	1,585,813,220	-12,033,092,448
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익:	1,342,593,587	-4,068,759,304
기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익(주9,34)	-	3,808,112
기타포괄손익-공정가치측정 채무상품	783,262,589	-
지분법자본변동(주13)	(104,668,017)	-186,504,939
해외사업장환산외환차이	663,999,015	-3,886,062,477

과 목	제 62 기	제 61 기
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익:	243,219,633	-7,964,333,144
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익(주9,34)	-	-32,532,901
확정급여제도의 재측정요소	243,219,633	-7,931,800,243
XV. 총포괄이익	138,546,287,516	68,459,090,625
XVI. 당기순이익의 귀속		
지배기업의 소유주지분	138,738,175,750	82,634,420,245
비지배지분	(1,777,701,454)	-2,142,237,172
XVII. 총포괄이익의 귀속		
지배기업의 소유주지분	140,387,441,513	70,538,645,523
비지배지분	(1,843,018,761)	-2,079,554,898

-연결 재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석

2022년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

[별도 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 62기 2021.12.31 현재

제 61기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 62 기말	제 61 기말
자 산		
I.유동자산	1,053,725,295,632	1,033,227,276,477
현금및현금성자산(주4,6,36,37)	97,492,885,991	82,832,003,967
매출채권및기타채권(주7,36,37)	513,694,429,676	360,056,505,897
미청구공사(주7,29,30,39)	243,206,162,622	351,466,590,884
기타금융자산(주6,8,9,36,37,40)	5,129,844,002	15,467,125,071
재고자산(주10)	109,640,808,811	153,484,822,140

과 목	제 62 기말	제 61 기말
매각예정비유동자산	4,434,916,300	0
기타유동자산(주11)	80,126,248,230	69,920,228,518
II.비유동자산	1,334,787,385,174	1,256,251,600,704
장기매출채권및기타채권(주7,36,37,39)	155,554,876,849	111,286,915,049
장기기타금융자산(주6,8,9,36,37,40)	83,315,578,924	73,381,349,105
유형자산(주13,40)	358,212,494,243	365,101,026,807
사용권자산(주16)	92,979,517,787	93,962,013,849
투자부동산(주14,40)	266,912,982,744	257,264,891,441
무형자산(주15)	74,787,335,744	77,443,410,754
종속기업,공동기업및관계기업투자(주12,39,40)	195,928,667,159	194,391,946,583
기타비유동자산	21,809,277,726	
이연법인세자산(주35)	85,286,653,998	83,420,047,116
자 산 총 계	2,388,512,680,806	2,289,478,877,181
부 채		
I.유동부채	1,295,063,050,004	1,438,980,370,248
매입채무및기타채무(주17,36,37,39)	526,898,431,909	645,264,668,096
초과청구공사(주29,30)	224,509,330,173	149,858,730,400
차입금및사채(주18,23,36,37)	306,891,831,750	437,572,369,206
기타금융부채(9,16,19,36,37,41)	33,834,655,210	34,013,577,916
당기법인세부채(주35)	36,641,719,413	35,149,608,091
기타유동부채(주21)	141,225,571,807	132,448,198,121
충당부채(주22)	25,061,509,742	4,673,218,418
II.비유동부채	422,799,236,356	306,999,889,215
장기매입채무및기타채무(주17,36,37,39)	15,434,900,177	14,448,905,746
장기차입금및사채(주18,23,36,37)	206,371,293,632	83,357,945,418
순확정급여부채(주20)	45,586,435,374	56,139,332,772
장기기타금융부채(9,16,19,36,37,41)	82,077,462,321	86,002,911,134
기타비유동부채(주21)	6,434,124,701	4,442,799,110
장기충당부채(주22)	66,895,020,151	62,607,995,035
부 채 총 계	1,717,862,286,360	1,745,980,259,463
자 본		
I.자본금(주1,24)	127,682,825,000	127,682,825,000

과 목	제 62 기말	제 61 기말
II.자본잉여금(주24)	130,516,457,659	130,516,457,659
III.이익잉여금(주25)	423,303,434,470	297,136,200,473
IV.기타포괄손익누계액(주26)	(9,299,833,294)	-10,284,376,025
V.기타자본(주27)	(1,552,489,389)	-1,552,489,389
자 본 총 계	670,650,394,446	543,498,617,718
부채와자본총계	2,388,512,680,806	2,289,478,877,181

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 62 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 61 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 62 기	제 61 기
I. 매출액(주29,30,39)	4,228,724,135,333	3,802,884,624,868
II. 매출원가(주29,30,31,39)	3,760,671,436,865	3,402,182,041,797
III. 매출총이익	468,052,698,468	400,702,583,071
IV. 판매비와관리비(주15,31,32)	229,605,324,061	218,718,619,806
V. 영업이익	238,447,374,407	181,983,963,265
VI. 금융수익(주33,39)	8,782,014,460	5,746,964,061
VII. 금융비용(주33)	18,842,572,568	25,830,444,637
VIII. 기타영업외수익(주34)	37,829,328,593	40,661,876,657
IX. 기타영업외비용(주34)	72,819,086,964	80,339,303,508
X. 법인세비용차감전순이익	193,397,057,928	122,223,055,838
XI. 법인세비용(주35)	57,108,028,650	34,129,267,149
XII. 당기순이익	136,289,029,278	88,093,788,689
XIII. 기타포괄손익	1,051,921,100	-11,373,247,665
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익:	1,634,722,276	-3,942,792,557
기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익	-16,203,107	3,808,112
기타포괄손익-공정가치측정평가손익 재분류	799,465,695	
해외사업장환산외환차이	851,459,688	-3,946,600,669
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익:	-582,801,176	-7,430,455,108
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	149,286,150	-32,532,901
확정급여제도의 재측정요소(주20)	-732,087,326	-7,397,922,207
XIV. 총포괄이익	137,340,950,378	76,720,541,024

-별도 재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석

2022년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 62 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 61 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 62기	제 61기
Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)	415,020,820,470	293,066,695,388
전기이월이익잉여금	284,550,763,318	217,457,713,706
중간배당 보통주 : 당기 200(4%), 전기 200(4%) 우선주 : 당기 200(4%), 전기 200(4%)	(5,086,884,800)	(5,086,884,800)
당기순이익(손실)	136,289,029,278	88,093,788,689
보험수리적이익(손실)	(732,087,326)	(7,397,922,207)
Ⅱ.이익잉여금처분액	(8,918,992,855)	(8,515,932,070)
이익준비금	(1,273,261,605)	(890,719,320)
배당금(현금배당) 보통주 : 당기 300(6%), 전기 200(4%) 우선주 : 당기 350(7%), 전기 250(5%)	(7,645,731,250)	(7,625,212,750)
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	406,101,827,615	284,550,763,318

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 62기	제 61기
결산배당	보통주	300원	200원
	우선주	350원	250원
	보통주	200원	200원

구　분		제 62기	제 61기
분기배당	우선주	200원	200원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.kolonglobal.com) 內 홍보센터(공지 및 뉴스)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※주주총회 집중일 개최여부

당사는 주주총회 개최일 분산화에 대한 유가증권시장 주권상장법인의 자율준수 프로그램에 동참하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사/ 전자위임장 수여 기간
: 2022년 3월 19일(토) 09시 ~ 2022년 3월 28일(월) 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

○ 인증서를 이용하여 전자투표· 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 기타사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모

든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바라며, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.